



Data de Movimento: 10/02/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217096-00	DEMÁS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217096	188,12	31,17	0,00	219,29
214924-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214924	188,12	30,84	0,00	218,96

Total do Dia 10/02/2022: 438,25

Data de Movimento: 11/04/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
214212-00	DEMÁS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.05/20	ACORDO-09.12.2021-Parc.05/20	214212	85,57	13,48	0,00	99,05
214231-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.04/15	ACORDO-09.12.2021-Parc.04/15	214231	87,14	13,90	0,00	101,04
215322-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215322	188,12	22,72	0,00	210,84

Total do Dia 11/04/2022: 410,93

Data de Movimento: 10/05/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217027-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217027	2.510,61	249,75	0,00	2.760,36
214523-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.04/06	ACORDO-13.01.2022-Parc.04/06	214523	88,70	12,97	0,00	101,67
214232-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.05/15	ACORDO-09.12.2021-Parc.05/15	214232	87,14	13,47	0,00	100,61
215323-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215323	188,12	18,72	0,00	206,84
216223-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	98425722268	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216223	188,12	18,72	0,00	206,84

Total do Dia 10/05/2022: 3.376,30

Data de Movimento: 10/06/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217028-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217028	2.510,61	211,38	0,00	2.721,99

Total do Dia 10/06/2022: 2.721,99

Data de Movimento: 11/07/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
216861-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216861	1.882,95	126,57	0,00	2.009,52
216201-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216201	1.882,95	126,57	0,00	2.009,52
216489-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216489	188,12	11,58	0,00	199,70
209617-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.13/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.13/43	209617	55,05	10,73	0,00	65,78

Data de Movimento: 11/07/2022**TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
215373-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215373	188,12	11,20	0,00	199,32
216597-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216597	188,12	11,58	0,00	199,70
214531-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.06/06	ACORDO-13.01.2022-Parc.06/06	214531	119,45	14,90	0,00	134,35

Total do Dia 11/07/2022: 4.817,88**Data de Movimento: 10/08/2022****TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
216490-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216490	188,12	10,91	0,00	199,03
216994-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216994	753,19	47,94	0,00	801,13
209564-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.14/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.14/43	209564	45,67	8,47	0,00	54,14
213141-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.09/90	ACORDO-11.11.2021-Parc.09/90	213141	38,93	4,99	0,00	43,92
217246-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217246	188,12	11,97	0,00	200,09
213077-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	98425722268	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.08/60	ACORDO-11.11.2021-Parc.08/60	213077	52,76	6,77	0,00	59,53
209618-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.14/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.14/43	209618	55,05	9,91	0,00	64,96
215374-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215374	188,12	10,53	0,00	198,65
216598-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216598	188,12	10,91	0,00	199,03
216670-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216670	188,12	11,97	0,00	200,09

Total do Dia 10/08/2022: 2.020,57**Data de Movimento: 10/09/2022****TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
208132-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.17/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.17/46	208132	458,03	84,53	0,00	542,56
216071-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216071	188,12	9,51	0,00	197,63
215927-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215927	188,12	10,65	0,00	198,77
216491-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216491	188,12	11,28	0,00	199,40
215123-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215123	188,12	10,77	0,00	198,89
216611-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216611	188,12	10,65	0,00	198,77
219139-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	219139	188,12	10,71	0,00	198,83
212351-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.11/45	ACORDO-21.10.2021-Parc.11/45	212351	251,31	31,81	0,00	283,12
209565-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.15/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.15/43	209565	45,67	7,78	0,00	53,45
213142-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.10/90	ACORDO-11.11.2021-Parc.10/90	213142	38,93	4,42	0,00	43,35
214058-00	PATRICIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	ACORDO-02.12.2021-Parc.10/30	ACORDO-02.12.2021-Parc.10/30	214058	56,92	5,94	0,00	62,86
216599-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216599	188,12	11,28	0,00	199,40

Total do Dia 10/09/2022: 2.377,01

Data de Movimento: 10/10/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
215580-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215580	188,12	9,38	0,00	197,50
216888-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216888	188,12	8,25	0,00	196,37
208133-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.18/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.18/46	208133	458,03	81,88	0,00	539,91
216540-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216540	1.255,31	69,77	0,00	1.325,08
217080-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217080	188,12	9,38	0,00	197,50
216072-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216072	188,12	8,25	0,00	196,37
216768-00	GLELDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216768	188,12	9,38	0,00	197,50
215124-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215124	188,12	9,51	0,00	197,63
216612-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216612	188,12	9,38	0,00	197,50
216528-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216528	188,12	10,01	0,00	198,13
213143-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.11/90	ACORDO-11.11.2021-Parc.11/90	213143	38,93	4,21	0,00	43,14
215904-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215904	188,12	9,38	0,00	197,50
216660-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216660	188,12	9,38	0,00	197,50
216468-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216468	188,12	10,01	0,00	198,13
214059-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	ACORDO-02.12.2021-Parc.11/30	ACORDO-02.12.2021-Parc.11/30	214059	56,92	5,63	0,00	62,55
217308-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217308	188,12	9,38	0,00	197,50
214956-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214956	188,12	9,38	0,00	197,50
216252-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216252	188,12	9,38	0,00	197,50
216972-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216972	188,12	9,38	0,00	197,50
216372-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216372	188,12	9,51	0,00	197,63
215172-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215172	188,12	9,38	0,00	197,50

Total do Dia 10/10/2022: 5.327,42

Data de Movimento: 10/11/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
217333-00	ABIMAEI SOARES	00288318102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217333	188,12	6,50	0,00	194,62
215581-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215581	188,12	6,50	0,00	194,62
217201-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217201	941,48	25,42	0,00	966,90
217129-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217129	2.510,61	92,70	0,00	2.603,31
216889-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216889	188,12	5,39	0,00	193,51
208134-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.19/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.19/46	208134	458,03	78,56	0,00	536,59
215497-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215497	188,12	5,14	0,00	193,26

Data de Movimento: 10/11/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
216541-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216541	1.255,31	50,55	0,00	1.305,86
217321-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217321	188,12	6,50	0,00	194,62
217045-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217045	188,12	6,94	0,00	195,06
215413-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215413	188,12	6,56	0,00	194,68
211339-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.13/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.13/90	211339	1.506,21	179,69	0,00	1.685,90
216985-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216985	1.255,31	46,35	0,00	1.301,66
216433-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216433	188,12	6,69	0,00	194,81
215125-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215125	188,12	6,63	0,00	194,75
209992-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.17/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.17/33	209992	50,20	7,83	0,00	58,03
215677-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215677	188,12	6,50	0,00	194,62
216157-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216157	188,12	6,50	0,00	194,62
215761-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215761	188,12	6,50	0,00	194,62
213144-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.12/90	ACORDO-11.11.2021-Parc.12/90	213144	38,93	3,95	0,00	42,88
215905-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215905	188,12	6,50	0,00	194,62
215401-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215401	188,12	6,50	0,00	194,62
216061-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216061	188,12	5,52	0,00	193,64
209508-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.17/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.17/38	209508	51,68	8,06	0,00	59,74
217309-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217309	188,12	6,50	0,00	194,62
214957-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214957	188,12	6,50	0,00	194,62
216373-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216373	188,12	6,63	0,00	194,75

Total do Dia 10/11/2022: 12.061,54

Data de Movimento: 01/12/2022

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220363-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220363	1.231.189,82	0,00	0,00	1.231.189,82
220364-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220364	8.571,45	0,00	0,00	8.571,45

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220362-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB FATURA	DIA 29-11-22	220362	759,33	0,00	0,00	759,33

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208536-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.19/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.19/40	208536	712,50	91,25	0,00	803,75



Data de Movimento: 01/12/2022

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220365-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220365	1.092,20	0,00	0,00	1.092,20

Total do Dia 01/12/2022: 1.242.416,55

Data de Movimento: 02/12/2022

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220367-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220367	19.204,57	0,00	0,00	19.204,57
220368-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220368	88.150,38	0,00	0,00	88.150,38

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220366-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220366	699,06	0,00	0,00	699,06

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220369-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220369	756,80	0,00	0,00	756,80

Total do Dia 02/12/2022: 108.810,81

Data de Movimento: 05/12/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220370-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220370	4.100,42	0,00	0,00	4.100,42

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220371-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIAS 03 A 05	220371	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00

Total do Dia 05/12/2022: 6.035,42

Data de Movimento: 06/12/2022

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220373-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220373	861.994,20	0,00	0,00	861.994,20
220374-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220374	4.792.804,79	0,00	0,00	4.792.804,79

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS



Data de Movimento: 06/12/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220372-00	REDEMOB	CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	220372	5.235,45	0,00	0,00	5.235,45

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220375-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220375	885,80	0,00	0,00	885,80

Total do Dia 06/12/2022: 5.660.920,24

Data de Movimento: 07/12/2022

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220377-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220377	479.467,85	0,00	0,00	479.467,85

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220376-00	REDEMOB	CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	220376	4.480,70	0,00	0,00	4.480,70

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220378-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220378	791,20	0,00	0,00	791,20

Total do Dia 07/12/2022: 484.739,75

Data de Movimento: 08/12/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220380-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL OP PAGA A MAIOR		220380	375,06	0,00	0,00	375,06
220379-00	REDEMOB	CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	220379	6.400,83	0,00	0,00	6.400,83

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220381-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220381	821,30	0,00	0,00	821,30

Total do Dia 08/12/2022: 7.597,19

Data de Movimento: 09/12/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL



Data de Movimento: 09/12/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220382-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220382	5.536,26	0,00	0,00	5.536,26

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220383-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220383	434,30	0,00	0,00	434,30

Total do Dia 09/12/2022: 5.970,56

Data de Movimento: 10/12/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
216098-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216098	188,12	3,95	0,00	192,07
212814-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.14/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.14/90	212814	41,63	4,36	0,00	45,99
216146-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216146	188,12	0,00	0,00	169,31
209778-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.18/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.18/33	209778	50,61	5,94	0,00	56,55
214994-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214994	188,12	0,00	0,00	169,31
209748-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.18/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.18/30	209748	45,65	6,32	0,00	51,97
215366-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215366	188,12	3,95	0,00	192,07
216890-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216890	188,12	0,00	0,00	169,31
216626-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216626	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
217262-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217262	188,12	0,00	0,00	169,31
215030-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215030	188,12	0,00	0,00	169,31
216542-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216542	1.255,31	33,06	0,00	1.288,37
217238-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217238	188,12	0,00	0,00	169,31
213692-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	ACORDO-01.12.2021-Parc.13/30	ACORDO-01.12.2021-Parc.13/30	213692	70,40	5,93	0,00	76,33
217046-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217046	188,12	4,33	0,00	192,45
213311-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.13/15	ACORDO-07.07.2021-Parc.13/15	213311	99,95	11,06	0,00	111,01
215186-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215186	188,12	0,00	0,00	169,31
216518-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216518	188,12	0,00	0,00	169,31
217058-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217058	188,12	0,00	0,00	169,31
216590-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216590	188,12	0,00	0,00	169,31
216122-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216122	188,12	0,00	0,00	169,31
216398-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216398	188,12	0,00	0,00	169,31
215138-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215138	188,12	0,00	0,00	169,31
215006-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215006	188,12	0,00	0,00	169,31
217010-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217010	188,12	0,00	0,00	169,31

Data de Movimento: 10/12/2022**TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
216554-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216554	188,12	4,39	0,00	192,51
215846-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215846	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
214910-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214910	188,12	0,00	0,00	169,31
215882-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215882	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
216506-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216506	188,12	4,39	0,00	192,51
216290-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216290	188,12	0,00	0,00	169,31
216062-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216062	188,12	0,00	0,00	169,31
216458-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216458	188,12	0,00	0,00	169,31
211186-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.15/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.15/30	211186	609,27	54,76	0,00	664,03
216938-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216938	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216794-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216794	188,12	0,00	0,00	169,31
216842-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216842	188,12	0,00	0,00	169,31
217274-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217274	188,12	3,95	0,00	192,07
216422-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216422	188,12	0,00	0,00	169,31
216734-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216734	188,12	0,00	0,00	169,31
216746-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216746	188,12	0,00	0,00	169,31
215018-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215018	188,12	0,00	0,00	169,31
215858-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215858	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
215834-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215834	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
215342-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215342	188,12	3,95	0,00	192,07
209728-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.18/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.18/20	209728	851,48	123,90	0,00	975,38
215822-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215822	2.510,61	53,56	0,00	2.564,17

Total do Dia 10/12/2022: 22.709,98**Data de Movimento: 12/12/2022****TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
220385-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220385	564.754,40	0,00	0,00	564.754,40

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
220384-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB FATURA		220384	10.334,65	0,00	0,00	10.334,65

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
--------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-------------------------	------------------

Data de Movimento: 12/12/2022
TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS
MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
214722-00	ABIMAEEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.11/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.11/90	214722	45,91	2,39	0,00	48,30
216002-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216002	188,12	0,00	0,00	169,31
216050-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216050	188,12	0,00	0,00	169,31
214970-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214970	188,12	0,00	0,00	169,31
217094-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217094	188,12	0,00	0,00	169,31
215990-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215990	188,12	0,00	0,00	169,31
216710-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216710	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
217154-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217154	941,48	0,00	0,00	847,33
217166-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217166	941,48	0,00	0,00	847,33
217178-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217178	941,48	0,00	0,00	847,33
217190-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217190	941,48	0,00	0,00	847,33
215042-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215042	188,12	0,00	0,00	169,31
216650-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216650	188,12	0,00	0,00	169,31
215558-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215558	188,12	0,00	0,00	169,31
212139-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	ACORDO-08.12.2021-Parc.12/90	ACORDO-08.12.2021-Parc.12/90	212139	381,55	22,80	0,00	404,35
216854-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216854	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
214120-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.13/90	ACORDO-09.12.2021-Parc.13/90	214120	40,84	2,44	0,00	43,28
210870-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.16/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.16/31	210870	231,29	23,97	0,00	255,26
217370-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217370	941,48	0,00	0,00	847,33
217358-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217358	188,12	0,00	0,00	169,31
209395-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.18/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.18/49	209395	46,97	5,40	0,00	52,37
215246-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215246	188,12	0,00	0,00	169,31
212324-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.14/30	ACORDO-21.10.2021-Parc.14/30	212324	128,52	10,42	0,00	138,94
217556-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217556	188,12	0,00	0,00	169,31
211879-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.12/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.12/90	211879	402,38	32,61	0,00	434,99
216194-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216194	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216170-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216170	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216410-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216410	188,12	0,00	0,00	169,31
212632-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.12/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.12/90	212632	1.640,37	132,94	0,00	1.773,31
217382-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217382	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
216902-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216902	188,12	0,00	0,00	169,31
215690-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215690	188,12	0,00	0,00	169,31
216158-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216158	188,12	0,00	0,00	169,31

Data de Movimento: 12/12/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
216362-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216362	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
215486-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215486	188,12	0,00	0,00	169,31
215918-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215918	188,12	0,00	0,00	169,31
215354-00	LUIZ AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215354	188,12	0,00	0,00	169,31
216326-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216326	188,12	0,00	0,00	169,31
215282-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215282	188,12	0,00	0,00	169,31
213386-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	213386	1.400,67	96,15	0,00	1.496,82
216638-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216638	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
218370-00	MARCIO ALVES DA SILVA	83953760149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	218370	188,12	0,00	0,00	169,31
216278-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216278	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
219755-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	ACORDO-11.10.2022-Parc.02/40	ACORDO-11.10.2022-Parc.02/40	219755	129,27	1,10	0,00	130,37
216338-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216338	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
213847-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.13/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.13/90	213847	42,28	2,90	0,00	45,18
216302-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216302	188,12	0,00	0,00	169,31
215426-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215426	188,12	0,00	0,00	169,31
215306-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215306	188,12	0,00	0,00	169,31
216350-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216350	188,12	0,00	0,00	169,31
214922-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214922	188,12	0,00	0,00	169,31
215198-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215198	188,12	0,00	0,00	169,31
216698-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216698	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
215702-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215702	188,12	0,00	0,00	169,31
215810-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215810	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
216722-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216722	188,12	0,00	0,00	169,31
217459-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217459	188,12	0,00	0,00	169,31
216134-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216134	188,12	0,00	0,00	169,31
215666-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215666	188,12	0,00	0,00	169,31
216038-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216038	188,12	0,00	0,00	169,31
215294-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215294	188,12	0,00	0,00	169,31
212722-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.12/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.12/90	212722	45,25	3,67	0,00	48,92
216110-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216110	188,12	0,00	0,00	169,31
211989-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.12/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.12/90	211989	406,78	32,97	0,00	439,75
217118-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217118	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216266-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216266	188,12	0,00	0,00	169,31
215270-00	RÉGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215270	188,12	0,00	0,00	169,31
211971-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.14/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.14/20	211971	454,41	36,83	0,00	491,24



Data de Movimento: 12/12/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
216926-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216926	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
215546-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215546	188,12	0,00	0,00	169,31
211676-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	ACORDO-03.09.2021-Parc.15/38	ACORDO-03.09.2021-Parc.15/38	211676	63,02	5,92	0,00	68,94
215054-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215054	188,12	0,00	0,00	169,31
215162-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215162	188,12	0,00	0,00	169,31
212232-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-30.09.2021-Parc.12/90	ACORDO-30.09.2021-Parc.12/90	212232	480,84	45,21	0,00	526,05
217394-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217394	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
210806-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.16/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.16/60	210806	47,71	4,49	0,00	52,20
217226-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217226	188,12	0,00	0,00	169,31
210711-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.16/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.16/24	210711	45,96	4,76	0,00	50,72
216446-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216446	188,12	0,00	0,00	169,31
215894-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215894	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
216482-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216482	188,12	0,00	0,00	169,31
216806-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216806	188,12	0,00	0,00	169,31
214542-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.11/90	ACORDO-13.01.2022-Parc.11/90	214542	449,28	23,39	0,00	472,67
216686-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216686	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
215150-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215150	188,12	0,00	0,00	169,31

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220386-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220386	1.982,30	0,00	0,00	1.982,30

Total do Dia 12/12/2022: 621.885,29

Data de Movimento: 13/12/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220387-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220387	2.510,07	0,00	0,00	2.510,07

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208186-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.20/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.20/60	208186	616,51	84,25	0,00	700,76

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	------------------	-----------



Data de Movimento: 13/12/2022

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220388-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220388	688,00	0,00	0,00	688,00

Total do Dia 13/12/2022: 3.898,83

Data de Movimento: 14/12/2022

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220390-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220390	262.506,41	0,00	0,00	262.506,41
220391-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	CREDITO OPF		220391	55,00	0,00	0,00	55,00

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220389-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220389	9.378,80	0,00	0,00	9.378,80

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220392-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220392	666,50	0,00	0,00	666,50

Total do Dia 14/12/2022: 272.606,71

Data de Movimento: 15/12/2022

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220394-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220394	247.113,39	0,00	0,00	247.113,39
220395-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220395	114.032,22	0,00	0,00	114.032,22
220396-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220396	49.628,31	0,00	0,00	49.628,31
220397-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220397	579.020,80	0,00	0,00	579.020,80

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220393-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220393	5.314,85	0,00	0,00	5.314,85

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210202-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210202	294,19	32,56	0,00	326,75

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

**Data de Movimento:** 15/12/2022**TIPO DE DESPESA:** TARIFA VENDA A BORDO**MODALIDADE:** NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220398-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220398	778,30	0,00	0,00	778,30

Total do Dia 15/12/2022: 996.214,62**Data de Movimento:** 16/12/2022**TIPO DE DESPESA:** GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL**MODALIDADE:** NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220400-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220400	1.593.756,36	0,00	0,00	1.593.756,36

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS**MODALIDADE:** NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220403-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 27507		220403	1.321.814,10	0,00	0,00	1.321.814,10
220402-00	PREFEITURA DE GOIÂNIA		BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 27509		220402	1.321.814,10	0,00	0,00	1.321.814,10
220399-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220399	8.311,25	0,00	0,00	8.311,25

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO**MODALIDADE:** NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220401-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220401	799,80	0,00	0,00	799,80

Total do Dia 16/12/2022: 4.246.495,61**Data de Movimento:** 19/12/2022**TIPO DE DESPESA:** OUTROS NÃO OPERACIONAIS**MODALIDADE:** NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220406-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220406	572,38	0,00	0,00	572,38
220407-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220407	5.418,66	0,00	0,00	5.418,66
220408-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220408	1.810,30	0,00	0,00	1.810,30
220405-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220405	12.267,79	0,00	0,00	12.267,79

Total do Dia 19/12/2022: 20.069,13**Data de Movimento:** 20/12/2022**TIPO DE DESPESA:** GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL**MODALIDADE:** NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220410-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	CREDITO DE OPF		220410	90.051,54	0,00	0,00	90.051,54

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS**MODALIDADE:** NÃO APLICÁVEL

Data de Movimento: 20/12/2022**TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
220409-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220409	9.887,71	0,00	0,00	9.887,71

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
207687-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.21/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.21/48	207687	746,68	106,10	0,00	852,78
212942-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	212942	637,44	51,66	0,00	689,10
214816-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214816	723,00	37,64	0,00	760,64

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
220411-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220411	559,00	0,00	0,00	559,00

Total do Dia 20/12/2022: 102.800,77**Data de Movimento: 21/12/2022****TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
220414-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220414	11.671,44	0,00	0,00	11.671,44
220415-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220415	572,38	0,00	0,00	572,38

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
220413-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220413	1.144,76	0,00	0,00	1.144,76
220412-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220412	1.862,43	0,00	0,00	1.862,43

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
220416-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220416	688,00	0,00	0,00	688,00

Total do Dia 21/12/2022: 15.939,01**Data de Movimento: 22/12/2022****TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
220417-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220417	6.242,66	0,00	0,00	6.242,66

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO



Data de Movimento: 22/12/2022

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220418-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220418	915,90	0,00	0,00	915,90

Total do Dia 22/12/2022: 7.158,56

Data de Movimento: 23/12/2022

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220421-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220421	14.266,00	0,00	0,00	14.266,00
220422-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220422	800,00	0,00	0,00	800,00
220423-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220423	559,00	0,00	0,00	559,00

Total do Dia 23/12/2022: 356.023,58

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220420-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		220420	331.088,26	0,00	0,00	331.088,26
220419-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220419	9.310,32	0,00	0,00	9.310,32

Total do Dia 23/12/2022: 356.023,58

Data de Movimento: 26/12/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220426-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	REDIMENTO APLICAÇÃO		220426	41,51	0,00	0,00	41,51
220424-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220424	7.132,41	0,00	0,00	7.132,41

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210928-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210928	462,69	43,50	0,00	506,19

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220425-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220425	1.818,90	0,00	0,00	1.818,90

Total do Dia 26/12/2022: 9.499,01

Data de Movimento: 27/12/2022

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	------------------	-----------

**Data de Movimento: 27/12/2022****TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220427-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220427	193,05	0,00	0,00	193,05

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220428-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220428	713,80	0,00	0,00	713,80

Total do Dia 27/12/2022: 906,85**Data de Movimento: 28/12/2022****TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220429-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220429	7.695,04	0,00	0,00	7.695,04

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220430-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220430	528,90	0,00	0,00	528,90

Total do Dia 28/12/2022: 8.223,94**Data de Movimento: 29/12/2022****TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220433-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220433	597,70	0,00	0,00	597,70
220432-00	PREFEITURA DE GOIÂNIA		BANCO	SISPAG COMPLEMENTO TARIFÁRIO NOVEMBRO 2022		220432	816.705,52	0,00	0,00	816.705,52
220431-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO	25.107.525/0001-51	BANCO	COMPLEMENTO TARIFÁRIO - MAIO 2022		220431	100.343,58	0,00	0,00	100.343,58
220434-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220434	4.534,24	0,00	0,00	4.530,24

Total do Dia 29/12/2022: 922.177,04**Data de Movimento: 30/12/2022****TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220436-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220436	670,80	0,00	0,00	670,80
220435-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB		220435	50.750,84	0,00	0,00	50.750,84

Total do Dia 30/12/2022: 51.421,64



Data de Movimento: 31/12/2022

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
220437-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		220437	473,00	0,00	0,00	473,00

Total do Dia 31/12/2022: 473,00

Data de Movimento: 10/01/2023

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217524-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217524	188,12	0,00	0,00	169,31
215643-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215643	188,12	0,00	0,00	169,31

Total do Dia 10/01/2023: 338,62

Data de Movimento: 10/02/2023

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210737-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.18/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.18/58	210737	344,09	35,66	0,00	379,75

Total do Dia 10/02/2023: 379,75

Total do Período de Pagamento de 01/12/22 até 31/12/22: 15.209.264,35

■ quitado ■ não quitado